

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

頁數:第 1 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
經費結存－現金	210100	0	0	0	0.00	保管款	221000	778,234,430	533,301,423	244,933,007	45.93
經費結存－存款	210200	967,790,939	712,189,227	255,601,712	35.89	應付保管有價證券	221200	172,101,082	173,755,132	-1,654,050	-0.95
所屬機關經費結存－存款	210400	0	0	0	0.00	代收款	221300	25,080,935	23,527,798	1,553,137	6.60
可支庫款	210500	1,011,429,007	757,493,664	253,935,343	33.52	代辦經費	221500	207,102,986	260,313,829	-53,210,843	-20.44
所屬機關可支庫款	210600	0	0	0	0.00	歲出應付款	221600	0	0	0	0.00
保留庫款	210700	549,166,226	622,456,945	-73,290,719	-11.77	預領經費	221800	88,178,588	80,118,655	8,059,933	10.06
所屬機關保留庫款	210800	0	0	0	0.00	歲出預算數	221900	3,498,101,000	4,005,196,000	-507,095,000	-12.66
零用金	210900	800,000	800,000	0	0.00	歲出分配數	222000	2,465,031,756	1,796,908,538	668,123,218	37.18
有價證券	211000	0	0	0	0.00	歲出保留數準備	222100	0	0	0	0.00
材料	211100	0	0	0	0.00	應付歲出款	222300	203,259,719	211,987,493	-8,727,774	-4.12
預付費用	211200	392,601,889	437,034,342	-44,432,453	-10.17	應付歲出保留款	222400	773,415,688	863,239,084	-89,823,396	-10.41
預付定金	211300	0	0	0	0.00	經費賸餘－待納庫部份	231000	0	0	0	0.00
預付薪津	211400	0	0	0	0.00	經費賸餘－押金部份	231100	207,634	207,634	0	0.00
備 註	債權憑證:535件 已逾10年未退保管品:5件										

花蓮縣政府

經費類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

頁數:第 2 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
預付旅費	211500	0	0	0	0.00	支出保留數準備	232000	0	0	0	0.00
預付各項補助費	211600	0	0	0	0.00						
應收剔除經費	211700	0	0	0	0.00						
押金	211800	209,534	209,534	0	0.00						
歲出保留數	211900	0	0	0	0.00						
預計支用數	212000	3,498,101,000	4,005,196,000	-507,095,000	-12.66						
經費支出—XX計畫	212100	1,392,049,394	998,063,920	393,985,474	39.47						
保管有價證券	212300	172,101,082	173,755,132	-1,654,050	-0.95						
暫付款	212500	0	0	0	0.00						
應領經費	219800	226,464,747	241,356,822	-14,892,075	-6.17						
合 計	210000	8,391,711,461	8,127,880,789	263,830,672	3.25	合 計	220000	8,391,711,461	8,127,880,789	263,830,672	3.25
備 註	債權憑證:535件 已逾10年未退保管品:5件										

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			2,092,939,836
1.10210500 可支庫款		757,493,664	
2.10210700 保留庫款		622,456,945	
3.10210100 經費結存--現金			
10210200 經費結存--存款		712,189,227	
4.10210900 零用金		800,000	
5.10211000 有價證券			
(二)本期收入 20			884,350,527
1.20221800 預領經費		8,059,933	
預 領 數	8,059,933		
減：註銷數			
2.20219800 應領經費		14,892,075	
收 入 數	14,892,075		
減：收(繳)回數			
3.20212000 預計支用數		668,123,218	
收 入 數	668,428,795		
減：收(繳)回數	305,577		
4.20221000 保管款		244,933,007	
收 入 數	269,777,813		
減：付還數	24,844,806		
5.20221300 代收款		1,553,137	
收 入 數	7,497,052		
減：支付數或退還數	5,943,915		
6.20221500 代辦經費		-53,210,843	
收 入 數	95,236,478		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉數	148,447,321		
7.20221400 借入款			
收 入 數			
減：付還數			
8.20222200 防護及災害搶修準備			
轉 入 數			
減：沖轉數			
9.20211700 應收剔除經費			
收 入 數			
減：繳庫數			
收項總計			2,977,290,363
二. 付項			
(一)本期支出 30			448,104,191
1.30212100 經費支出		393,985,474	
020100 一般行政	13,417,216		
020400 主計業務	2,188,965		
020500 人事業務	1,957,940		
020600 公務人員訓練業務	231,193		
020700 政風業務	827,251		
020800 施政計畫綜合業務	698,713		
021000 一般建築及設備	109,454		
031100 民政業務	2,609,110		
031400 原住民業務	12,928,975		
031500 役政業務	812,200		
031600 地政業務	4,480,839		
031700 客家事務	1,660,947		

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
041700 財政及公產業務	3,054,182		
072800 宗教禮俗	691,737		
083100 農業管理與輔導	5,686,535		
083800 水利行政	1,840,811		
083900 公園管理	452,257		
084100 水利工程	4,014,771		
094300 工商業及度量衡管理	385,561		
094400 建管行政	540,829		
104700 交通管理業務	3,825,930		
104900 道路橋樑工程	6,019,046		
110200 公共工程業務	65,977		
110300 下水道業務	23,264,582		
110400 污水處理業務	4,537,394		
115000 觀光與公用事業管理	3,872,213		
115100 城鄉風貌	21,815		
115300 其他公共工程	3,906,051		
128200 社會保險	3,988,029		
135500 社會救濟	17,410,559		
145600 社政業務	106,890,663		
156200 職訓及就業輔導	923,095		
173900 社區發展	431,555		
176500 國宅業務	24,080		
190200 公務人員退休給付	148,395,872		
227100 債務付息	11,423,117		
287500 公教人員各項補助	396,010		
2.30221600 歲出應付款			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
支 付 數			
減：收回或沖轉數			
3.30211200 預付費用		-44,432,453	
預 付 數	65,683,210		
減：沖轉或收回數	110,115,663		
4.30211500 預付旅費			
預 付 數			
減：沖轉或收回數			
5.30211400 預付薪津			
預 付 數			
減：沖轉或收回數			
6.30211300 預付定金			
預 付 數			
減：沖轉或收回數			
7.30211600 預付各項補助費			
預 付 數			
減：沖轉或收回數			
8.30211800 押金			
支 付 數			
減：收回數			
9.30211100 材料			
支 付 數			
減：沖轉數			
10.30221700 應付料款			
11.30231000 經費賸餘--待納庫部份		3,319,543	
12.30212400 支出保留數			

花蓮縣政府

經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
13.30222300 應付歲出款 支 付 數 減：收回或沖轉數	8,727,774	8,727,774	
14.30232000 支出保留數準備 支 付 數 減：收回或沖轉數			
15.30212500 歲出保留數			
16.30222400 應付歲出保留款	86,503,853	86,503,853	
(二)本期結存 40			2,529,186,172
1.40210500 可支庫款		1,011,429,007	
2.40210700 保留庫款		549,166,226	
3.40210100 經費結存--現金			
40210200 經費結存--存款		967,790,939	
4.40210900 零用金		800,000	
5.40211000 有價證券			
付項總計			2,977,290,363

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 1 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
02	01	01	經資門合計	5,682,869,000			2,207,092,000		245,193,592		992,651,205
					22,324,000	5,705,193,000			1,134,927,984		79,512,811
			行政支出	278,922,000	1,422,000		139,356,000	0001-0100	19,321,278		30,786,903
					1,483,000	281,827,000			107,824,415		744,682
			一般行政	188,855,000	1,279,000		92,608,000		13,417,216		18,441,419
					1,241,000	191,375,000			73,526,259		640,322
			行政管理	114,152,000			60,808,000		7,524,280		9,862,629
						114,152,000			50,844,874		100,497
			01 人事費	110,756,000			59,033,000		6,931,812		9,722,629
						110,756,000			49,307,565		2,806
			02 業務費	1,956,000			815,000		180,468		
						1,956,000			717,309		97,691
			04 獎補助費	1,440,000			960,000		412,000		140,000
						1,440,000			820,000		
			02 採購行政	1,953,000			927,000		144,390		201,356
						1,953,000			677,644		48,000
			02 業務費	1,953,000			927,000		144,390		201,356
						1,953,000			677,644		48,000
			03 廳舍維護及管理	13,955,000	1,279,000		6,908,000		1,109,873		1,405,497
					1,241,000	16,475,000			5,275,280		227,223
			01 人事費	568,000			308,000		41,603		52,343
						568,000			255,657		
			02 業務費	13,387,000	1,279,000		6,600,000		1,068,270		1,353,154
					1,241,000	15,907,000			5,019,623		227,223
			04 車輛管理	4,489,000			1,990,000		941,962		116,152
						4,489,000			1,873,848		
			02 業務費	4,489,000			1,990,000		941,962		116,152
						4,489,000			1,873,848		
			05 文書管理	4,236,000			1,732,000		314,304		307,862
						4,236,000			1,424,138		
			01 人事費	16,000							
						16,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 2 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
			02 業務費	4,220,000			1,732,000		314,304		307,862
						4,220,000			1,424,138		
			檔案管理	3,986,000			1,704,000		152,138		524,401
						3,986,000			1,179,599		
			01 人事費	8,000			6,000				6,000
						8,000					
			02 業務費	3,978,000			1,698,000		152,138		518,401
						3,978,000			1,179,599		
			新聞業務	21,292,000			3,877,000		689,574		1,339,101
						21,292,000			2,493,801		44,098
			01 人事費	58,000			25,000				20,776
						58,000			4,224		
			02 業務費	20,604,000			3,852,000		689,574		1,318,325
						20,604,000			2,489,577		44,098
			04 獎補助費	630,000							
						630,000					
			總動員綜合業務	279,000			176,000		3,188		147,619
						279,000			28,381		
			02 業務費	279,000			176,000		3,188		147,619
						279,000			28,381		
			13 財物管理	304,000			150,000		35,025		43,814
						304,000			106,186		
			01 人事費	7,000			4,000		2,158		1,842
						7,000			2,158		
			02 業務費	297,000			146,000		32,867		41,972
						297,000			104,028		
			14 庶務管理	20,978,000			12,873,000		2,342,926		3,763,021
						20,978,000			8,901,475		208,504
			01 人事費	240,000			216,000				186,249
						240,000			29,751		
			02 業務費	19,178,000			12,007,000		2,342,926		3,416,772
						19,178,000			8,586,724		3,504

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
04	15	04 獎補助費	1,560,000			650,000			160,000
					1,560,000			285,000	205,000
		機要業務	2,779,000			1,264,000		120,550	676,757
					2,779,000			587,243	
		01 人事費	30,000			30,000			22,732
					30,000			7,268	
		02 業務費	2,749,000			1,234,000		120,550	654,025
					2,749,000			579,975	
		17 法制業務	452,000			199,000		39,006	53,210
					452,000			133,790	12,000
		01 人事費	13,000			6,000			6,000
					13,000				
		02 業務費	439,000			193,000		39,006	47,210
					439,000			133,790	12,000
		主計業務	32,196,000			17,039,000	0001-0100	2,188,965	3,037,351
	01				32,196,000			14,001,649	
		主計行政及會計查核	26,798,000			14,797,000	0001-0010	1,701,490	2,527,628
					26,798,000			12,269,372	
		01 人事費	25,925,000			14,427,000		1,664,419	2,367,280
					25,925,000			12,059,720	
	02	02 業務費	873,000			370,000	0001-0010	37,071	160,348
					873,000			209,652	
		歲計業務	560,000			119,000	0011-0024	47,339	46,104
					560,000			72,896	
		01 人事費	71,000			10,000			7,584
	03				71,000			2,416	
		02 業務費	489,000			109,000	0011-0024	47,339	38,520
					489,000			70,480	
		單位會計	2,151,000			938,000	0025-0048	242,841	166,480
					2,151,000			771,520	
		01 人事費	636,000			337,000	0025-0028	41,603	81,343
					636,000			255,657	
～ 續下頁 ～									

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 4 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
05	04	02 業務費		1,515,000			601,000	0029-0048	201,238		85,137	
						1,515,000			515,863			
		總會計業務		501,000			262,000	0049-0065	39,376		111,652	
						501,000			150,348			
		01 人事費		50,000			42,000				42,000	
						50,000						
		02 業務費		451,000			220,000	0049-0065	39,376		69,652	
						451,000			150,348			
		統計業務		524,000			176,000	0066-0078	26,211		50,044	
						524,000			125,956			
		05	01 人事費		4,000			4,000				4,000
							4,000					
			02 業務費		520,000			172,000	0066-0078	26,211		46,044
							520,000			125,956		
			教育基金會計		1,662,000			747,000	0079-0100	131,708		135,443
							1,662,000			611,557		
			01 人事費		1,167,000			617,000	0079-0079	83,195		89,697
							1,167,000			527,303		
	02 業務費			495,000			130,000	0080-0100	48,513		45,746	
						495,000			84,254			
	06		人事業務		30,209,000			16,657,000		1,957,940		5,530,082
							30,209,000			11,056,118		70,800
			組織任免銓審及人事管理		21,364,000			12,273,000		1,311,242		3,363,666
	01					21,364,000			8,909,334			
			01 人事費		20,847,000			12,099,000		1,305,477		3,228,894
						20,847,000			8,870,106			
		02 業務費		517,000			174,000		5,765		134,772	
						517,000			39,228			
		獎懲考核及差假勤惰管理		947,000			287,000		28,880		128,018	
						947,000			158,982			
		02	01 人事費		301,000			1,000				1,000
							301,000					
～ 續下頁 ～												

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 5 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
66	06	03	02 業務費	646,000			286,000		28,880		127,018
						646,000			158,982		
			退撫文康及待遇福利	7,898,000			4,097,000		617,818		2,038,398
						7,898,000			1,987,802		70,800
			01 人事費	15,000			10,000				10,000
		01				15,000					
			02 業務費	5,528,000			2,470,000		205,818		1,712,997
						5,528,000			686,203		70,800
			04 獎補助費	2,355,000			1,617,000		412,000		315,401
						2,355,000			1,301,599		
			公務人員訓練業務	3,099,000			1,194,000		231,193		413,321
		01				3,099,000			780,679		
			訓練進修	3,099,000			1,194,000		231,193		413,321
						3,099,000			780,679		
			01 人事費	8,000			4,000				4,000
						8,000					
	07	01	02 業務費	3,091,000			1,190,000		231,193		409,321
						3,091,000			780,679		
			政風業務	11,956,000			6,630,000		827,251		1,592,497
						11,956,000			5,031,103		6,400
			政風法令宣導	11,342,000			6,372,000		801,374		1,509,461
		02				11,342,000			4,856,139		6,400
			01 人事費	10,905,000			6,240,000		785,512		1,449,111
						10,905,000			4,790,889		
			02 業務費	437,000			132,000		15,862		60,350
						437,000			65,250		6,400
			端正政風	262,000			110,000		6,627		43,839
		01				262,000			66,161		
			01 人事費	40,000			20,000		3,072		12,704
						40,000			7,296		
			02 業務費	222,000			90,000		3,555		31,135
						222,000			58,865		

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 6 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
08		03 公務機密與設施維護	233,000			96,000		6,430	28,996
					233,000			67,004	
		01 人事費	25,000			12,000			6,582
					25,000			5,418	
		02 業務費	208,000			84,000		6,430	22,414
					208,000			61,586	
		04 公職人員財產申報	119,000			52,000		12,820	10,201
					119,000			41,799	
		01 人事費	16,000			8,000		1,568	6,432
					16,000			1,568	
		02 業務費	103,000			44,000		11,252	3,769
					103,000			40,231	
		施政計畫綜合業務	12,607,000	143,000		5,228,000		698,713	1,772,233
				242,000	12,992,000			3,428,607	27,160
		01 研究發展與行政革新	3,982,000	50,000		1,568,000		203,247	681,931
				242,000	4,274,000			858,909	27,160
		01 人事費	714,000			341,000		45,757	65,969
					714,000			275,031	
		02 業務費	3,268,000	50,000		1,227,000		157,490	615,962
				242,000	3,560,000			583,878	27,160
		02 施政計畫管制與考核	300,000			110,000		12,626	51,756
					300,000			58,244	
		02 業務費	300,000			110,000		12,626	51,756
					300,000			58,244	
		03 綜合規劃	3,514,000	93,000		1,733,000		250,097	473,377
						3,607,000		1,259,623	
		02 業務費	3,514,000	93,000		1,733,000		250,097	473,377
						3,607,000		1,259,623	
		04 資訊管理	4,811,000			1,817,000		232,743	565,169
						4,811,000		1,251,831	
		01 人事費	556,000			315,000		41,603	59,343
						556,000		255,657	

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 7 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
03	11	01	02 業務費	4,255,000			1,502,000		191,140		505,826
						4,255,000			996,174		
			民政支出	449,483,000	128,000		197,769,000	0101-0220	22,492,071		57,767,064
					1,500,000	451,111,000			106,313,425		33,688,511
			民政業務	100,015,000	128,000		51,285,000		2,609,110		11,845,604
						100,143,000			39,127,076		312,320
			自治業務	92,836,000	128,000		48,241,000		2,408,139		11,289,087
						92,964,000			36,751,913		200,000
			01 人事費	35,960,000			19,992,000		2,117,465		3,966,793
						35,960,000			16,025,207		
			02 業務費	22,524,000	128,000		1,627,000		220,674		153,094
						22,652,000			1,473,906		
			04 獎補助費	34,352,000			26,622,000		70,000		7,169,200
						34,352,000			19,252,800		200,000
			02 建議案處理	189,000			104,000		12,326		56,255
						189,000			47,745		
		02	02 業務費	189,000			104,000		12,326		56,255
						189,000			47,745		
			國際交流暨訪問姐妹縣	315,000							
						315,000					
		03	02 業務費	315,000							
						315,000					
			戶政業務	6,463,000			2,851,000		169,498		452,925
						6,463,000			2,285,755		112,320
		07	01 人事費	46,000			18,000				12,143
						46,000			5,857		
			02 業務費	6,417,000			2,833,000		169,498		440,782
						6,417,000			2,279,898		112,320
			公墓公園化	47,000			24,000				24,000
						47,000					
			02 業務費	47,000			24,000				24,000
						47,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 8 頁

款	項	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
	14	09	公共造產業務	165,000			65,000		19,147		23,337
						165,000			41,663		
			02 業務費	165,000			65,000		19,147		23,337
						165,000			41,663		
		01	原住民業務	213,479,000			79,593,000	0101-0101	12,928,975		27,668,913
					1,500,000	214,979,000			26,518,787		25,405,300
			山地行政及原住民輔導	135,512,000			71,015,000	0101-0101	11,615,505		23,524,786
						135,512,000			23,763,386		23,726,828
		01	01 人事費	32,014,000			17,918,000		1,740,207		3,607,453
						32,014,000			11,538,797		2,771,750
			02 業務費	24,515,000			11,721,000	0101-0101	2,705,354		6,838,335
						24,515,000			4,619,905		262,760
		02	04 獎補助費	78,983,000			41,376,000		7,169,944		13,078,998
						78,983,000			7,604,684		20,692,318
			山地經建業務	29,736,000			1,561,000		208,214		395,000
						29,736,000			478,344		687,656
		02	02 業務費	4,627,000			826,000		188,214		250,000
						4,627,000			458,344		117,656
			04 獎補助費	25,109,000			735,000		20,000		145,000
						25,109,000			20,000		570,000
		03	原住民保留地管理	19,101,000			789,000		374,130		302,811
						19,101,000			486,189		
			02 業務費	14,038,000			789,000		374,130		302,811
						14,038,000			486,189		
		04	04 獎補助費	5,063,000							
						5,063,000					
		05	原住民族藝文發展	29,130,000			6,228,000		731,126		3,446,316
					1,500,000	30,630,000			1,790,868		990,816
			02 業務費	25,930,000			5,628,000		531,126		3,046,316
					1,500,000	27,430,000			1,590,868		990,816
		04	04 獎補助費	3,200,000			600,000		200,000		400,000
						3,200,000			200,000		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 9 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
16	15	03	役政業務	18,915,000			13,527,000		812,200		4,860,937	
						18,915,000			6,719,463		1,946,600	
		兵役行政	18,915,000			13,527,000		812,200		4,860,937		
					18,915,000			6,719,463		1,946,600		
	01	01 人事費	22,000			22,000					22,000	
					22,000							
	02	02 業務費	7,263,000			4,971,000			236,195		2,084,034	
					7,263,000			2,766,966			120,000	
	04	04 獎補助費	11,630,000			8,534,000			576,005		2,754,903	
					11,630,000			3,952,497			1,826,600	
	地政業務		85,053,000			36,502,000	0102-0220		4,480,839		6,642,589	
					85,053,000			23,900,087			5,959,324	
	01	地籍及資訊管理	5,420,000			563,000	0102-0119		218,670		83,795	
					5,420,000			305,205			174,000	
	01	01 人事費	13,000									
					13,000							
	02	02 業務費	1,441,000			563,000	0102-0119		218,670		83,795	
					1,441,000			305,205			174,000	
	04	04 獎補助費	3,966,000									
					3,966,000							
	02	地權管理	12,428,000			85,000	0120-0134		19,485		18,951	
					12,428,000			66,049				
	02	02 業務費	190,000			85,000	0120-0134		19,485		18,951	
					190,000			66,049				
	04	04 獎補助費	12,238,000									
					12,238,000							
	03	地價管理	459,000			191,000	0135-0136		34,195		40,728	
					459,000			150,272				
	02	02 業務費	459,000			191,000	0135-0136		34,195		40,728	
					459,000			150,272				
	04	地用管理	35,924,000			20,321,000	0137-0142		2,125,585		4,489,504	
					35,924,000			15,831,496				
	～ 續下頁 ～											

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 10 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款 項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
17	05	01 人事費	35,727,000			20,241,000		2,123,480	4,460,010
					35,727,000			15,780,990	
		02 業務費	197,000			80,000	0137-0142	2,105	29,494
					197,000			50,506	
		農地重劃	605,000			35,000	0143-0144	12,920	1,257
					605,000			33,743	
		02 業務費	605,000			35,000	0143-0144	12,920	1,257
					605,000			33,743	
		09 測量管理	30,217,000			15,307,000	0145-0220	2,069,984	2,008,354
					30,217,000			7,513,322	5,785,324
		01 人事費	12,521,000			7,711,000	0145-0156	860,507	1,773,956
					12,521,000			5,937,044	
		02 業務費	17,696,000			7,596,000	0157-0220	1,209,477	234,398
					17,696,000			1,576,278	5,785,324
		客家事務	32,021,000			16,862,000		1,660,947	6,749,021
					32,021,000			10,048,012	64,967
		01 綜合輔導	21,724,000			12,835,000		1,368,013	4,415,157
					21,724,000			8,419,843	
		01 人事費	18,677,000			11,045,000		1,282,790	3,181,012
					18,677,000			7,863,988	
		02 業務費	1,697,000			900,000		85,223	494,145
					1,697,000			405,855	
		04 獎補助費	1,350,000			890,000			740,000
					1,350,000			150,000	
		民俗藝術	2,841,000			1,390,000		139,756	1,005,267
					2,841,000			319,766	64,967
		01 人事費	3,000						
					3,000				
		02 業務費	1,638,000			810,000		139,756	425,267
					1,638,000			319,766	64,967
		04 獎補助費	1,200,000			580,000			580,000
					1,200,000				

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 11 頁

款	項	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
04	17	03	文化保存	7,456,000			2,637,000		153,178		1,328,597
						7,456,000			1,308,403		
		01	人事費	3,000			3,000				3,000
						3,000					
		02	業務費	1,979,000			990,000		114,178		575,597
						1,979,000			414,403		
		04	獎補助費	5,474,000			1,644,000		39,000		750,000
						5,474,000			894,000		
		財務支出		95,254,000			64,658,000		3,054,182		49,119,028
						95,254,000			15,475,208		63,764
		財政及公產業務		95,254,000			64,658,000		3,054,182		49,119,028
						95,254,000			15,475,208		63,764
		01	財務管理	75,992,000			61,094,000		1,926,253		47,902,780
						75,992,000			13,191,220		
		01	人事費	29,572,000			15,514,000		1,857,666		2,448,370
						29,572,000			13,065,630		
		02	業務費	1,420,000			580,000		68,587		454,410
						1,420,000			125,590		
		04	獎補助費	45,000,000			45,000,000				45,000,000
						45,000,000					
		02	集中支付	2,117,000			1,139,000		131,189		406,086
						2,117,000			732,914		
		01	人事費	630,000			339,000		41,603		49,759
						630,000			289,241		
		02	業務費	1,487,000			800,000		89,586		356,327
						1,487,000			443,673		
		04	公產管理	2,134,000			892,000		68,407		399,362
						2,134,000			492,638		
		01	人事費	120,000			50,000		5,056		32,580
						120,000			17,420		
		02	業務費	2,014,000			842,000		63,351		366,782
						2,014,000			475,218		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 12 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
07	28	05	繳納稅捐	9,000,000			560,000		422,952		73,284	
						9,000,000			422,952		63,764	
		02	業務費	9,000,000			560,000		422,952		73,284	
						9,000,000			422,952		63,764	
		06	菸酒管理	6,011,000			973,000		505,381		337,516	
						6,011,000			635,484			
		01	人事費	1,755,000			564,000		449,215		114,785	
						1,755,000			449,215			
		02	業務費	4,230,000			409,000		56,166		222,731	
						4,230,000			186,269			
		04	獎補助費	26,000								
						26,000						
			文化支出	28,158,000			11,846,000		691,737		9,005,795	
					9,692,000	37,850,000			2,390,205		450,000	
			宗教禮俗	28,158,000			11,846,000		691,737		9,005,795	
					9,692,000	37,850,000			2,390,205		450,000	
		01	改善民俗與宗教管理	26,927,000			11,303,000		311,105		8,873,668	
					9,692,000	36,619,000			1,979,332		450,000	
		01	01 人事費	8,000			4,000				4,000	
						8,000						
		02	02 業務費	9,714,000			8,047,000		211,105		6,497,668	
					7,542,000	17,256,000			1,099,332		450,000	
		04	04 獎補助費	17,205,000			3,252,000		100,000		2,372,000	
					2,150,000	19,355,000			880,000			
		03	忠烈祠管理	1,231,000			543,000		380,632		132,127	
						1,231,000			410,873			
		02	02 業務費	1,231,000			543,000		380,632		132,127	
						1,231,000			410,873			
08	31		農業支出	204,205,000			58,077,000		7,557,677		18,563,453	
					600,000	204,805,000			38,238,765		1,274,782	
			農業管理與輔導	182,920,000			46,595,000		5,318,609		14,113,685	
					600,000	183,520,000			31,828,223		653,092	
							～ 續下頁 ～					

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 13 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)	
		01 農業行政管理與輔導	97,740,000			27,814,000		3,358,069		6,203,246
					97,740,000			21,253,462		357,292
		01 人事費	46,603,000			25,507,000		3,044,511		5,062,314
					46,603,000			20,263,514		181,172
		02 業務費	6,357,000			2,307,000		313,558		1,140,932
					6,357,000			989,948		176,120
		04 獎補助費	44,780,000							
					44,780,000					
		02 自然保育及林政推廣	3,745,000			1,510,000		77,112		758,164
				600,000	4,345,000			551,836		200,000
		02 業務費	2,945,000			1,510,000		77,112		758,164
				600,000	3,545,000			551,836		200,000
		04 獎補助費	800,000							
					800,000					
		03 漁畜產推廣輔導	8,246,000			2,779,000		136,792		865,256
					8,246,000			1,880,144		33,600
		02 業務費	4,146,000			1,921,000		136,792		706,256
					4,146,000			1,181,144		33,600
		04 獎補助費	4,100,000			858,000				159,000
					4,100,000			699,000		
		04 農產運銷輔導管理	42,213,000			3,085,000		474,908		626,819
					42,213,000			2,458,181		
		02 業務費	8,022,000			1,345,000		154,908		375,356
					8,022,000			969,644		
		04 獎補助費	34,191,000			1,740,000		320,000		251,463
					34,191,000			1,488,537		
		07 水土保持業務	9,341,000			2,443,000		256,404		1,066,480
					9,341,000			1,376,520		
		01 人事費	1,301,000			781,000		83,205		265,468
					1,301,000			515,532		
		02 業務費	7,840,000			1,482,000		173,199		621,012
					7,840,000			860,988		
					～ 續下頁 ～					

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 14 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
38	08	04 獎補助費	200,000			180,000					180,000
					200,000						
		農村景觀規劃與管理	20,068,000			8,091,000			905,546		4,379,877
					20,068,000			3,648,923		62,200	
		02 業務費	16,568,000			7,441,000			905,546		3,729,877
					16,568,000			3,648,923		62,200	
	09	04 獎補助費	3,500,000			650,000					650,000
					3,500,000						
		農業公共工程與管理	1,567,000			873,000			109,778		213,843
					1,567,000			659,157			
		01 人事費	1,112,000			628,000			83,205		102,264
					1,112,000			525,736			
	01	02 業務費	455,000			245,000			26,573		111,579
					455,000			133,421			
		水利行政	13,514,000			7,304,000			1,840,811		2,430,289
					13,514,000			4,252,021		621,690	
		水利行政及防洪勘測	337,000			160,000			22,901		37,373
					337,000			122,627			
	02	02 業務費	337,000			160,000			22,901		37,373
					337,000			122,627			
		河川公地清查管理	12,775,000			7,144,000			1,817,910		2,392,916
					12,775,000			4,129,394		621,690	
		01 人事費	3,750,000			2,550,000			300,492		669,708
					3,750,000			1,880,292			
	03	02 業務費	6,191,000			2,330,000			481,444		1,116,872
					6,191,000			1,213,128			
		04 獎補助費	2,834,000			2,264,000			1,035,974		606,336
					2,834,000			1,035,974		621,690	
		水資源保育與回饋	402,000								
					402,000						
02 業務費		402,000									
				402,000							
～ 續下頁 ～											

列印日期: 102/06/18

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 15 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	39	03	公園管理	7,771,000			4,178,000		398,257		2,019,479
						7,771,000			2,158,521		
			美崙山公園環境管理	7,771,000			4,178,000		398,257		2,019,479
						7,771,000			2,158,521		
			02 業務費	7,741,000			4,148,000		398,257		1,989,479
						7,741,000			2,158,521		
			04 獎補助費	30,000			30,000				30,000
						30,000					
			工業支出	35,173,000			12,261,000		926,390		4,377,116
						35,173,000			4,756,452		3,127,432
			工商業及度量衡管理	12,012,000			5,813,000		385,561		804,942
						12,012,000			2,122,058		2,886,000
	43	01	工商業管理	11,742,000			5,731,000		370,417		757,301
						11,742,000			2,087,699		2,886,000
			01 人事費	3,778,000			2,200,000		282,379		477,212
						3,778,000			1,722,788		
			02 業務費	1,977,000			615,000		88,038		250,089
						1,977,000			364,911		
			04 獎補助費	5,987,000			2,916,000				30,000
						5,987,000					2,886,000
			消費者保護業務	270,000			82,000		15,144		47,641
						270,000			34,359		
			02 業務費	270,000			82,000		15,144		47,641
						270,000			34,359		
	44		建管行政	12,406,000			4,693,000		540,829		1,820,734
						12,406,000			2,630,834		241,432
			都市計畫勘查	1,973,000			1,080,000		83,875		571,368
						1,973,000			398,072		110,560
			02 業務費	1,973,000			1,080,000		83,875		571,368
						1,973,000			398,072		110,560
	02		建築及使用管理	9,114,000			3,470,000		445,689		1,151,360
						9,114,000			2,187,768		130,872
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 16 頁

[illegible]

列印日期: 102/06/18

報表代號:ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 17 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	49	01	02 業務費	129,000			149,000		57,516		67,748
					83,000	212,000			81,252		
			道路橋樑工程				85,000		70,800		14,200
					85,000	85,000			70,800		
			道路改善工程				85,000		70,800		14,200
					85,000	85,000			70,800		
			02 業務費				85,000		70,800		14,200
					85,000	85,000			70,800		
			其他經濟服務支出	225,622,000			67,035,000		11,861,100		24,484,722
					5,495,000	231,117,000			41,861,761		688,517
			02 公共工程業務	1,164,000			485,000		65,977		107,690
						1,164,000			377,310		
			01 公共工程管理及工程勘測	1,164,000			485,000		65,977		107,690
						1,164,000			377,310		
			02 業務費	1,164,000			485,000		65,977		107,690
						1,164,000			377,310		
			03 下水道業務	25,229,000			10,627,000		1,900,944		3,476,383
						25,229,000			7,150,617		
			01 下水道工程及管理	25,229,000			10,627,000		1,900,944		3,476,383
						25,229,000			7,150,617		
			02 業務費	12,729,000			4,377,000		859,278		1,393,047
						12,729,000			2,983,953		
			04 獎補助費	12,500,000			6,250,000		1,041,666		2,083,336
						12,500,000			4,166,664		
			01 污水處理業務	44,316,000			17,963,000		4,537,394		8,795,098
						44,316,000			9,158,295		9,607
			污水處理廠管理及維護	44,316,000			17,963,000		4,537,394		8,795,098
						44,316,000			9,158,295		9,607
			02 業務費	44,316,000			17,963,000		4,537,394		8,795,098
						44,316,000			9,158,295		9,607
			50 觀光與公用事業管理	111,779,000			30,489,000		3,872,213		6,397,555
					5,495,000	117,274,000			23,412,535		678,910

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 18 頁

款	項	目	科 目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證 字 起迄號數	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
			代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數		截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
51		01	風景區管理	7,405,000			2,339,000		500,157		450,603
						7,405,000			1,888,397		
			01 人事費	15,000			7,000				3,160
						15,000			3,840		
			02 業務費	6,760,000			2,332,000		500,157		447,443
						6,760,000			1,884,557		
			04 獎補助費	630,000							
						630,000					
		02	企劃與經營	42,027,000			17,953,000		2,013,799		4,193,998
						42,027,000			13,696,092		62,910
			01 人事費	29,596,000			16,267,000		1,801,022		3,804,340
						29,596,000			12,462,660		
			02 業務費	11,931,000			1,186,000		212,777		389,658
						11,931,000			733,432		62,910
			04 獎補助費	500,000			500,000				
						500,000			500,000		
		05	觀光行銷	62,347,000			10,197,000		1,358,257		1,752,954
					5,495,000	67,842,000			7,828,046		616,000
			01 人事費	72,000			14,000				14,000
						72,000					
			02 業務費	61,855,000			9,943,000		1,329,375		1,527,836
					5,455,000	67,310,000			7,799,164		616,000
		01	04 獎補助費	420,000			240,000		28,882		211,118
					40,000	460,000			28,882		
			城鄉風貌	516,000			192,000		21,815		96,116
						516,000			95,884		
			城鎮地貌改造	516,000			192,000		21,815		96,116
						516,000			95,884		
		53	02 業務費	516,000			192,000		21,815		96,116
						516,000			95,884		
			其他公共工程	42,618,000			7,279,000		1,462,757		5,611,880
						42,618,000			1,667,120		
							～ 續下頁 ～				

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 19 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
12	82	03	創造城鄉新風貌	9,581,000			3,000,000		214,003		2,655,544	
						9,581,000		344,456				
			02 業務費	9,581,000			3,000,000		214,003		2,655,544	
						9,581,000		344,456				
		04	風景區整建工程	142,000			64,000		18,060		31,764	
						142,000		32,236				
			02 業務費	142,000			64,000		18,060		31,764	
						142,000		32,236				
		12	原住民族部落工程	32,895,000			4,215,000		1,230,694		2,924,572	
						32,895,000		1,290,428				
			02 業務費	8,690,000			4,215,000		1,230,694		2,924,572	
						8,690,000		1,290,428				
			04 獎補助費	24,205,000								
						24,205,000						
			社會保險支出	100,008,000			45,080,000		3,988,029		25,733,425	
						100,008,000		16,417,155		2,929,420		
		01	社會保險	100,008,000			45,080,000		3,988,029		25,733,425	
						100,008,000		16,417,155		2,929,420		
		縣民健康保險	100,008,000			45,080,000		3,988,029		25,733,425		
					100,008,000		16,417,155		2,929,420			
		04 獎補助費	100,008,000			45,080,000		3,988,029		25,733,425		
					100,008,000		16,417,155		2,929,420			
	13	55	社會救助支出	251,253,000			102,739,000		17,410,559		20,175,341	
						251,253,000		80,771,303		1,792,356		
		社會救濟	251,253,000			102,739,000		17,410,559		20,175,341		
					251,253,000		80,771,303		1,792,356			
		01	生活扶助及醫療急難救助	251,253,000			102,739,000		17,410,559		20,175,341	
						251,253,000		80,771,303		1,792,356		
		01	人事費	179,000			90,000				90,000	
						179,000						
		02	業務費	16,668,000			514,000	9,816,000		116,394		4,882,506
						17,182,000			4,735,068		198,426	

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 20 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額			
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)		
14	56	04	獎補助費	234,406,000		-514,000	92,833,000		17,294,165		15,202,835		
						233,892,000			76,036,235		1,593,930		
			福利服務支出	1,281,439,000			538,377,000	0221-0222	106,890,663		118,843,843		
		03	社政業務		2,945,000	1,284,384,000			396,645,578		22,887,579		
					1,281,439,000			538,377,000	0221-0222	106,890,663		118,843,843	
					2,945,000	1,284,384,000			396,645,578		22,887,579		
		05	社工制度		15,775,000			9,200,000		1,121,356		2,944,075	
							15,775,000			6,247,956		7,969	
					14,148,000			8,354,000		1,043,623		2,448,281	
		07	01 人事費				14,148,000			5,905,719			
					1,627,000			846,000		77,733		495,794	
							1,627,000			342,237		7,969	
		09	社會運動與社團輔導		12,751,000			6,126,000		934,223		4,352,496	
						674,000	13,425,000			1,750,110		23,394	
					01 人事費	73,000			31,000				28,556
		07	02 業務費				73,000			2,444			
					2,298,000			1,836,000		25,023		1,488,500	
						434,000	2,732,000			324,106		23,394	
		09	04 獎補助費		10,380,000			4,259,000		909,200		2,835,440	
						240,000	10,620,000			1,423,560			
					245,686,000			114,553,000	0221-0222	28,161,466		34,981,918	
		07	兒童少年福利				245,686,000			78,957,711		613,371	
					01 人事費	4,849,000			2,574,000		294,508		841,322
							4,849,000			1,732,678			
		09	02 業務費		12,411,000			4,355,000	0221-0222	1,062,036		2,280,499	
							12,411,000			2,067,701		6,800	
					04 獎補助費	228,426,000			107,624,000		26,804,922		31,860,097
		09	家暴性侵害及性騷防治				228,426,000			75,157,332		606,571	
					16,990,000			7,992,000		1,060,654		4,213,211	
							16,990,000			2,788,079		990,710	
		09	01 人事費		3,286,000			1,772,000		248,824		535,019	
							3,286,000			1,236,981			
～ 續下頁 ～													

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 21 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)
	10	02 業務費	7,384,000			4,520,000		593,899	2,606,392
					7,384,000			922,898	990,710
		04 獎補助費	6,320,000			1,700,000		217,931	1,071,800
					6,320,000			628,200	
		婦女福利	33,349,000			20,549,000		442,378	4,217,775
				200,000	33,549,000			1,755,817	14,575,408
		02 業務費	1,030,000			536,000		31,684	379,661
					1,030,000			140,931	15,408
		04 獎補助費	32,319,000			20,013,000		410,694	3,838,114
				200,000	32,519,000			1,614,886	14,560,000
	11	社會福利緩刑支付金	2,000,000			85,000		4,000	51,000
					2,000,000			34,000	
		02 業務費	630,000			85,000		4,000	51,000
					630,000			34,000	
	12	04 獎補助費	1,370,000						
					1,370,000				
		老人福利	248,968,000			80,894,000		13,320,822	10,587,730
				2,071,000	251,039,000			69,810,367	495,903
	13	01 人事費	38,584,000			21,707,000		2,589,197	6,153,747
					38,584,000			15,553,253	
		02 業務費	4,640,000			3,335,000		196,121	1,997,391
				481,000	5,121,000			917,114	420,495
		04 獎補助費	205,744,000			55,852,000		10,535,504	2,436,592
				1,590,000	207,334,000			53,340,000	75,408
		身心障礙福利	705,920,000			298,978,000		61,845,764	57,495,638
					705,920,000			235,301,538	6,180,824
		01 人事費	72,000			30,000			27,312
					72,000			2,688	
		02 業務費	4,811,000			3,022,000		133,161	1,350,889
					4,811,000			699,887	971,224
		04 獎補助費	701,037,000			295,926,000		61,712,603	56,117,437
					701,037,000			234,598,963	5,209,600
					～ 續下頁 ～				

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 22 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
15	62	01	國民就業支出	6,453,000	204,000		4,021,000			923,095		2,422,414
						6,657,000				1,151,398		447,188
			職訓及就業輔導	6,453,000	204,000		4,021,000			923,095		2,422,414
						6,657,000				1,151,398		447,188
			勞工行政與福利	3,844,000			1,960,000			383,760		1,382,443
						3,844,000				469,962		107,595
			02 業務費	544,000			260,000			57,148		109,055
						544,000				143,350		7,595
			04 獎補助費	3,300,000			1,700,000			326,612		1,273,388
					3,300,000				326,612		100,000	
		02	就業及勞工輔導	2,609,000	204,000		2,061,000			539,335		1,039,971
						2,813,000				681,436		339,593
			01 人事費	10,000			10,000					10,000
						10,000						
			02 業務費	1,769,000			1,100,000			539,335		110,971
						1,769,000				681,436		307,593
			04 獎補助費	830,000	204,000		951,000					919,000
						1,034,000						32,000
	17		39	社區發展支出	11,949,000			4,618,000			393,635	
						11,949,000				1,179,679		89,868
		社區發展		11,529,000			4,254,000			369,555		3,039,633
						11,529,000				1,124,499		89,868
		社區發展與合作事業		11,529,000			4,254,000			369,555		3,039,633
						11,529,000				1,124,499		89,868
		01 人事費		4,000			4,000					4,000
						4,000						
		02 業務費		2,475,000			950,000			109,555		175,633
				2,475,000				684,499		89,868		
65		04 獎補助費	9,050,000			3,300,000			260,000		2,860,000	
					9,050,000				440,000			
		國宅業務	420,000			364,000			24,080		308,820	
					420,000				55,180			
		～ 續下頁 ～										

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 23 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	本 月 實 付 數 截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
22	71	01	國宅行政及管理	420,000			364,000		24,080		308,820
						420,000		55,180			
		02 業務費	420,000			364,000		24,080		308,820	
						420,000		55,180			
		債務付息支出	237,961,000			90,000,000		11,423,117		31,821,575	
						237,961,000		58,178,425			
		債務付息	237,961,000			90,000,000		11,423,117		31,821,575	
						237,961,000		58,178,425			
		01 債務付息	237,961,000			90,000,000		11,423,117		31,821,575	
						237,961,000		58,178,425			
		08 債務費	237,961,000			90,000,000		11,423,117		31,821,575	
						237,961,000		58,178,425			
28	74	其他支出	11,000,000	-6,000,000		2,144,000				1,474	
						5,000,000		2,142,526			
		第一預備金	6,000,000	-6,000,000							
		01 預備金	6,000,000	-6,000,000							
		09 預備金	6,000,000	-6,000,000							
		賠償準備金	5,000,000			2,144,000				1,474	
						5,000,000		2,142,526			
		01 賠償準備金	5,000,000			2,144,000				1,474	
						5,000,000		2,142,526			
04 獎補助費	5,000,000			2,144,000				1,474			
				5,000,000		2,142,526					
		經常門合計	3,277,341,000	-4,246,000		1,371,060,000		210,830,263		403,930,548	
				21,883,000	3,294,978,000		898,945,353		68,184,099		
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 24 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額				
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)				
02	08	04	行政支出	7,707,000	4,246,000		8,631,000		109,454		5,202,124			
						11,953,000			3,428,876					
			施政計畫綜合業務	3,531,000			3,531,000				475,040			
						3,531,000			3,055,960					
			資訊管理	3,531,000			3,531,000				475,040			
						3,531,000			3,055,960					
		10	03 設備及投資	3,531,000			3,531,000				475,040			
						3,531,000			3,055,960					
			一般建築及設備	4,176,000	4,246,000		5,100,000		109,454		4,727,084			
						8,422,000			372,916					
			充實設備	4,176,000	4,246,000		5,100,000		109,454		4,727,084			
						8,422,000			372,916					
	03	01	03 設備及投資	4,176,000	4,246,000		5,100,000		109,454		4,727,084			
						8,422,000			372,916					
						8,422,000			109,454		4,727,084			
						8,422,000			372,916					
			民政支出	72,821,000			13,123,000				1,942,213			
					441,000	73,262,000			11,180,787					
		11	08	民政業務	6,395,000									
							6,395,000							
				公墓公園化	6,395,000									
			14	04				6,395,000						
					04 獎補助費	6,395,000								
								6,395,000						
	01	原住民業務		24,146,000			267,000				231,700			
						24,146,000			35,300					
		山地行政及原住民輔導		6,705,000			267,000				231,700			
				6,705,000			35,300							
03 設備及投資		6,350,000												
				6,350,000										
02	04	獎補助費	355,000			267,000				231,700				
					355,000			35,300						
		山地經建業務	10,641,000											
				10,641,000										
～ 續下頁 ～														

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 25 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)	
04	16	05	03 設備及投資	2,194,000								
						2,194,000						
			04 獎補助費	8,447,000								
						8,447,000						
			原住民民族藝文發展	6,800,000								
						6,800,000						
		05	03 設備及投資	6,200,000								
						6,200,000						
			04 獎補助費	600,000								
						600,000						
			地政業務			441,000				440,487		
					441,000	441,000						
	17	05	農地重劃				441,000				513	
					441,000	441,000				440,487		
					441,000	441,000					513	
		01	03 設備及投資					441,000				513
					441,000	441,000				440,487		
			客家事務	42,280,000			12,415,000					1,710,000
	17	01				42,280,000			10,705,000			
			綜合輔導	12,290,000			6,145,000					
		03				12,290,000				6,145,000		
			04 獎補助費	12,290,000			6,145,000					
						12,290,000				6,145,000		
			文化保存	29,990,000			6,270,000					1,710,000
						29,990,000				4,560,000		
			03 設備及投資	17,450,000								
					17,450,000							
		17	04 獎補助費	12,540,000			6,270,000					1,710,000
				12,540,000				4,560,000				
財務支出	2,305,000				50,000					50,000		
				2,305,000								
財政及公產業務	2,305,000				50,000					50,000		
				2,305,000								
～ 續下頁 ～												

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 26 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證		本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額		
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)		
08	31	01	財務管理	1,700,000									
						1,700,000							
		03	設備及投資	1,700,000									
						1,700,000							
		06	菸酒管理	605,000			50,000				50,000		
						605,000							
		03	設備及投資	200,000			50,000				50,000		
						200,000							
		04	獎補助費	405,000									
						405,000							
			農業支出	246,406,000			43,059,000			4,436,697		35,730,947	
						246,406,000				7,052,440		275,613	
			農業管理與輔導	115,101,000			9,288,000			367,926		8,447,157	
						115,101,000				840,843			
		01	農業行政管理與輔導	20,000,000									
						20,000,000							
		04	獎補助費	20,000,000									
						20,000,000							
		02	自然保育及林政推廣	2,000,000									
						2,000,000							
		03	設備及投資	2,000,000									
						2,000,000							
		03	漁畜產推廣輔導	5,000,000									
						5,000,000							
		04	獎補助費	5,000,000									
						5,000,000							
		04	農產運銷輔導管理	20,101,000				98,000			98,000		
								20,101,000			98,000		
		03	設備及投資	998,000				98,000			98,000		
								998,000			98,000		
		04	獎補助費	19,103,000									
								19,103,000					

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 27 頁

科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項 目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數 備 註(暫付款)	
39	08	農村景觀規劃與管理	8,000,000			2,692,000		267,805		2,406,604
					8,000,000			285,396		
		03 設備及投資	8,000,000			2,692,000		267,805		2,406,604
					8,000,000			285,396		
		09 農業公共工程與管理	60,000,000			6,498,000		2,121		6,040,553
					60,000,000			457,447		
		03 設備及投資	59,098,000			6,098,000		2,121		5,640,553
					59,098,000			457,447		
		04 獎補助費	902,000			400,000				400,000
					902,000					
		公園管理	1,589,000			54,000		54,000		
					1,589,000			54,000		
		03 美崙山公園環境管理	1,589,000			54,000		54,000		
					1,589,000			54,000		
		03 設備及投資	1,589,000			54,000		54,000		
					1,589,000			54,000		
	41	水利工程	129,716,000			33,717,000		4,014,771		27,283,790
					129,716,000			6,157,597		275,613
		01 區域排水工程	69,716,000			19,667,000		1,481,766		16,426,610
					69,716,000			2,964,777		275,613
		03 設備及投資	63,216,000			16,417,000		280,266		14,787,860
					63,216,000			1,353,527		275,613
		04 獎補助費	6,500,000			3,250,000		1,201,500		1,638,750
					6,500,000			1,611,250		
	02	一般排水工程	15,000,000			5,400,000		5,805		5,394,195
					15,000,000			5,805		
		03 設備及投資	15,000,000			5,400,000		5,805		5,394,195
					15,000,000			5,805		
	04	堤防新建工程	45,000,000			8,650,000		2,527,200		5,462,985
					45,000,000			3,187,015		
		03 設備及投資	44,000,000			8,400,000		2,277,200		5,462,985
					44,000,000			2,937,015		
～ 續下頁 ～										

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 28 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
09	43	01	04 獎補助費	1,000,000			250,000	250,000		
					1,000,000			250,000		
			工業支出	173,861,000		173,861,000				170,800,000
					173,861,000					61,000
			工商業及度量衡管理	170,061,000		170,061,000				170,000,000
					170,061,000					61,000
			工商業管理	170,061,000		170,061,000				170,000,000
					170,061,000					61,000
		03	設備及投資	85,000,000		85,000,000				85,000,000
					85,000,000					
			04 獎補助費	85,061,000		85,061,000				85,000,000
					85,061,000					61,000
			都市規劃工程	3,800,000		800,000				800,000
					3,800,000					
			都市計畫釘樁工程	3,800,000		800,000				800,000
					3,800,000					
	45	01	02 業務費	3,800,000		800,000				800,000
					3,800,000					
			交通支出	509,870,000		142,329,000		5,948,246		69,240,031
					509,870,000			64,584,282		8,504,687
			道路橋樑工程	509,870,000		142,329,000		5,948,246		69,240,031
					509,870,000			64,584,282		8,504,687
			道路改善工程	400,386,000		142,329,000		5,948,246		69,240,031
					400,386,000			64,584,282		8,504,687
		03	設備及投資	318,506,000		122,445,000		5,578,246		59,610,020
					318,506,000			54,330,293		8,504,687
			04 獎補助費	81,880,000		19,884,000		370,000		9,630,011
					81,880,000			10,253,989		
			山地道路橋樑工程	109,484,000						
					109,484,000					
			03 設備及投資	45,000,000						
					45,000,000					

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 29 頁

科		目	原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
11	03	01	04 獎補助費	64,484,000						
						64,484,000				
			其他經濟服務支出	1,386,481,000			457,082,000		23,806,932	304,920,342
						1,386,481,000			149,674,246	2,487,412
			下水道業務	942,068,000			368,082,000		21,363,638	221,147,291
						942,068,000			145,247,297	1,687,412
			下水道工程及管理	942,068,000			368,082,000		21,363,638	221,147,291
						942,068,000			145,247,297	1,687,412
			03 設備及投資	922,068,000			366,082,000		20,350,138	220,420,791
						922,068,000			143,973,797	1,687,412
			04 獎補助費	20,000,000			2,000,000		1,013,500	726,500
						20,000,000			1,273,500	
			其他公共工程	444,413,000			89,000,000		2,443,294	83,773,051
						444,413,000			4,426,949	800,000
			鄉鎮公共工程	270,000,000			82,000,000		2,443,294	76,773,051
						270,000,000			4,426,949	800,000
			03 設備及投資	140,000,000			40,000,000		2,443,294	35,573,051
						140,000,000			4,426,949	
			04 獎補助費	130,000,000			42,000,000			41,200,000
						130,000,000				800,000
			03 創造城鄉新風貌	47,600,000						
						47,600,000				
			04 獎補助費	47,600,000						
						47,600,000				
			風景區整建工程	43,500,000						
						43,500,000				
			03 設備及投資	43,500,000						
						43,500,000				
			12 原住民族部落工程	83,313,000			7,000,000			7,000,000
						83,313,000				
			03 設備及投資	47,500,000			5,000,000			5,000,000
						47,500,000				

～ 續下頁 ～

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 30 頁

科 目			原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
14	56	04	獎補助費	35,813,000			2,000,000				2,000,000
						35,813,000					
			福利服務支出	4,577,000			97,000				97,000
					4,577,000						
	07		社政業務	4,577,000			97,000				97,000
					4,577,000						
			兒童少年福利	1,507,000			97,000				97,000
					1,507,000						
		02	業務費	1,410,000							
					1,410,000						
		03	設備及投資	97,000			97,000				97,000
					97,000						
	12		老人福利	2,320,000							
					2,320,000						
		04	獎補助費	2,320,000							
					2,320,000						
	13		身心障礙福利	750,000							
					750,000						
		03	設備及投資	750,000							
					750,000						
	39		社區發展支出	1,500,000			800,000		62,000		738,000
					1,500,000			62,000			
			社區發展	1,500,000			800,000		62,000		738,000
					1,500,000			62,000			
	01		社區發展與合作事業	1,500,000			800,000		62,000		738,000
					1,500,000			62,000			
		04	獎補助費	1,500,000			800,000		62,000		738,000
					1,500,000			62,000			
資本門合計			2,405,528,000	4,246,000		836,032,000		34,363,329		588,720,657	
				441,000	2,410,215,000			235,982,631		11,328,712	
～ 續下頁 ～											

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 31 頁

款	項	科 目		原 預 算 數	第一預備金	經費流用數	截至本月止	原始憑證	本 月 實 付 數	應 付 數	分配數餘額
		目	代 號 及 名 稱	預算追(減)數	第二預備金	全年度預算數	分配預算數	字 起迄號數	截至本月止 累計實付數	保 留 數	備 註(暫付款)
19	02	01	退休撫卹給付支出			254,534,304	254,534,304		148,395,872		822,511
						254,534,304			253,711,793		
			公務人員退休給付			251,695,223	251,695,223		148,395,872		581,501
						251,695,223			251,113,722		
			公務人員退休金			251,695,223	251,695,223		148,395,872		581,501
						251,695,223			251,113,722		
			01 人事費			103,245,584	103,245,584		-53,767		581,501
						103,245,584			102,664,083		
			04 獎補助費			148,449,639	148,449,639		148,449,639		
						148,449,639			148,449,639		
			公務人員撫卹給付			2,839,081	2,839,081				241,010
						2,839,081			2,598,071		
			公務人員撫卹金			2,839,081	2,839,081				241,010
						2,839,081			2,598,071		
			01 人事費			2,839,081	2,839,081				241,010
						2,839,081			2,598,071		
			其他支出			3,405,452	3,405,452		396,010		-4,165
						3,405,452			3,409,617		
			公教人員各項補助			3,405,452	3,405,452		396,010		-4,165
						3,405,452			3,409,617		
			公教人員各項補助			3,405,452	3,405,452		396,010		-4,165
						3,405,452			3,409,617		
			01 人事費			3,405,452	3,405,452		396,010		-4,165
						3,405,452			3,409,617		
			統籌科目合計			257,939,756	257,939,756		148,791,882		818,346
						257,939,756			257,121,410		
			總 計	5,682,869,000	22,324,000	257,939,756 5,963,132,756	2,465,031,756		393,985,474 1,392,049,394		993,469,551 79,512,811

列印日期：102/06/18

報表代號：ER4164

花蓮縣政府

歲 入 類 平 衡 表

中 華 民 國 102 年 05 月 31 日

頁數:第 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額				負 擔 及 負 債 科 目		金 額			
名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存－現金	110100	0	0	0	0.00	保證金	121000	0	0	0	0.00
歲入結存－存款	110200	0	0	0	0.00	暫收款	121100	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－現金	110300	0	0	0	0.00	預收款	121200	0	0	0	0.00
所屬機關歲入結存－存款	110400	0	0	0	0.00	應納庫款	121300	213,066,651	219,744,400	-6,677,749	-3.04
有價證券	110600	0	0	0	0.00	待納庫款	121400	0	0	0	0.00
歲入預算數	110700	3,172,727,000	3,359,758,000	-187,031,000	-5.57	預計納庫數	121500	3,776,533,000	3,776,533,000	0	0.00
歲入分配數	110800	603,806,000	416,775,000	187,031,000	44.88	歲入實收數	121600	1,917,644,910	929,598,732	988,046,178	106.29
歲入納庫數	110900	1,917,644,910	929,598,732	988,046,178	106.29	收回以前年度納庫款	121700	1,085,740,398	1,083,165,120	2,575,278	0.24
退還以前年度歲入款	111000	1,085,740,398	1,083,165,120	2,575,278	0.24	收入保留數	121800	0	0	0	0.00
應收歲入款	111100	213,066,651	219,744,400	-6,677,749	-3.04	未實現收入	131000	0	0	0	0.00
應收歲入保留款	111200	0	0	0	0.00						
合 計	110000	6,992,984,959	6,009,041,252	983,943,707	16.37	合 計	120000	6,992,984,959	6,009,041,252	983,943,707	16.37
備 註											

歲入現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一. 收項			
(一)上期結存 10			
1.10110100 歲入結存--現金			
10110200 歲入結存--存款			
2.10110600 有價證券			
(二)本期收入 20			997,299,205
1.20121200 預收款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收 入 數	155,092		
減：沖轉或付還數	155,092		
3.20121000 保證金			
收 入 數			
減：付還或轉正數			
4.20121600 歲入實收數		988,046,178	
030000 罰款及賠償收入	1,584,230		
040000 規費收入	2,830,021		
060000 財產收入	769,623,430		
080000 補助及協助收入	213,928,371		
110000 其他收入	80,126		
5.20110500 歲入應收款			
6.20121700 收回以前年度納庫款		2,575,278	
7.20111100 應收歲入款		6,677,749	
096-030000 罰款及賠償收入	6,000		

歲入現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
097-030000 罰款及賠償收入	31,800		
098-030000 罰款及賠償收入	83,843		
099-030000 罰款及賠償收入	83,334		
100-030000 罰款及賠償收入	70,844		
101-030000 罰款及賠償收入	50,709		
097-060000 財產收入	10,364		
100-060000 財產收入	7,020		
101-060000 財產收入	3,157		
101-080000 補助及協助收入	6,330,678		
8.20121800 收入保留數			
9.20131000 未實現收入			
10.20111200 應收歲入保留款			
11.20121900 歲入保留數			
收項總計			997,299,205
二. 付項			
(一)本期支出 30			997,299,205
1.30110900 歲入納庫數		988,046,178	
繳付縣(市)庫數	988,261,345		
減：縣(市)庫退還數	215,167		
2.30121400 待納庫款--以前年度			
3.30111000 退還以前年度歲入款		2,575,278	
4.30121300 應納庫款		6,677,749	
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存--現金			
40110200 歲入結存--存款			

歲入現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.40110600 有價證券 付項總計			997,299,205

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數：第 1 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
03			經資門合計	3,776,533,000	3,776,533,000			988,046,178		988,046,178
					603,806,000			1,917,644,910		1,917,644,910
	01		罰款及賠償收入	9,870,000	9,870,000			1,584,230		1,584,230
					3,185,000			7,112,368		7,112,368
		01	罰金罰鍰及怠金	4,870,000	4,870,000			899,434		899,434
					1,545,000			3,371,552		3,371,552
			罰金罰鍰	4,870,000	4,870,000			899,434		899,434
					1,545,000			3,371,552		3,371,552
	03		賠償收入	5,000,000	5,000,000			684,796		684,796
					1,640,000			3,740,816		3,740,816
		01	一般賠償收入	5,000,000	5,000,000			684,796		684,796
					1,640,000			3,740,816		3,740,816
04			規費收入	31,135,000	31,135,000			2,830,021		2,830,021
					9,307,000			8,587,296		8,587,296
	01		行政規費收入	5,060,000	5,060,000			1,228,408		1,228,408
					1,913,000			4,878,785		4,878,785
		01	審查費	1,179,000	1,179,000			703,305		703,305
					424,000			1,436,976		1,436,976
		02	證照費	1,242,000	1,242,000			175,003		175,003
					497,000			1,358,892		1,358,892
		03	登記費	2,048,000	2,048,000			348,000		348,000
					815,000			1,525,310		1,525,310
		04	考試報名費	2,000	2,000			1,000		1,000
								1,000		1,000
		05	許可費	589,000	589,000			1,100		1,100
					177,000			556,607		556,607
	02		使用規費收入	26,075,000	26,075,000			1,601,613		1,601,613
					7,394,000			3,708,511		3,708,511
		03	資料使用費	6,071,000	6,071,000			1,268,332		1,268,332
					2,514,000			2,449,662		2,449,662
		09	場地設施使用費	11,340,000	11,340,000			83,800		83,800
					4,680,000			340,240		340,240
		10	服務費	1,100,000	1,100,000			64,970		64,970
					200,000			200,283		200,283
		11	道路使用費	7,564,000	7,564,000			184,511		184,511
								718,326		718,326

列印日期: 102/06/18

報表代號: RR4164

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數: 第 2 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	01		財產收入	61,843,000	61,843,000			416,480		416,480
					23,401,000			19,214,705		19,214,705
		財產孳息		61,823,000	61,823,000			416,480		416,480
					23,401,000			19,212,524		19,212,524
		利息收入		1,020,000	1,020,000			39,587		39,587
								289,469		289,469
	02	租金收入		22,718,000	22,718,000			376,893		376,893
					7,466,000			9,801,807		9,801,807
	03	權利金		38,085,000	38,085,000					6,813,752
					15,935,000			9,121,248		9,121,248
	05	廢舊物資售價		20,000	20,000					-2,181
								2,181		2,181
07	01	廢舊物資售價		20,000	20,000					-2,181
								2,181		2,181
	02	營業盈餘及事業收入		58,709,000	58,709,000					
			非營業特種基金賸餘繳庫	58,709,000	58,709,000					
08	01	賸餘繳庫		58,709,000	58,709,000					
	02	補助及協助收入		3,534,480,000	3,534,480,000			213,928,371		213,928,371
					560,000,000			728,541,796		728,541,796
			上級政府補助收入	3,534,480,000	3,534,480,000			213,928,371		213,928,371
					560,000,000			728,541,796		728,541,796
11	02	計畫型補助收入		3,534,480,000	3,534,480,000			213,928,371		213,928,371
					560,000,000			728,541,796		728,541,796
	02	其他收入		30,476,000	30,476,000			80,126		80,126
					7,893,000			9,657,287		9,657,287
		雜項收入		30,476,000	30,476,000			80,126		80,126
					7,893,000			9,657,287		9,657,287
		收回以前年度歲出						47,986		47,986
								1,870,427		1,870,427
	03	其他雜項收入		30,476,000	30,476,000			32,140		32,140
					7,893,000			7,786,860		7,786,860
		經常門合計		3,726,513,000	3,726,513,000			218,839,228		218,839,228
					603,786,000			773,113,452		773,113,452

花蓮縣政府

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

頁數: 第 3 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數		保 留 數	截至本月止 累計納庫數
06	02	01	財產收入	50,020,000	50,020,000			769,206,950		-1,144,511,458	769,206,950
					20,000			1,144,531,458			1,144,531,458
			財產售價	50,020,000	50,020,000			769,206,950		-1,144,511,458	769,206,950
					20,000			1,144,531,458			1,144,531,458
			土地售價	50,020,000	50,020,000			769,206,950		-1,144,511,458	769,206,950
					20,000			1,144,531,458			1,144,531,458
			資本門合計	50,020,000	50,020,000			769,206,950		-1,144,511,458	769,206,950
					20,000			1,144,531,458			1,144,531,458